

2016 17 01 06 D 000144



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE.....INMODIAMANTE S.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE...152338.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCEL SCHOLEM APPEL. GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE...INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R S.A.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... COSTARRICENSE.....  
DOMICILIO...San José, de la estación de ferrocarril cien metros norte, edificio esquinero color Gris .....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT.....  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 170500778-7.....  
DOMICILIO... PIRINEOS 35 QUITO .....

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	RICARDO VARGAS AGUILAR		COSTA RICA	San Jose, Costa Rica Tel: (506) 2257-1290
2	PEDRO OLLER TAYLOR		COSTA RICA	San Jose, Costa Rica Tel: (506) 2257-1290
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

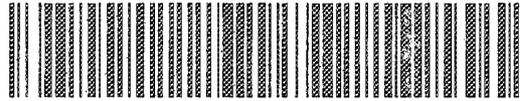
FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO    MES    DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 001-002-000016637



20161701006D00144

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00144**

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1705007787, REPRESENTANDO A INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R S.A. en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2016, (16:49).

*Mónica Jaffa Heller Rapaport*  
MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT  
CÉDULA: 1705007787



*Tamara Monserrat Garcés Almeida*  
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2016 17 01 06D 0543



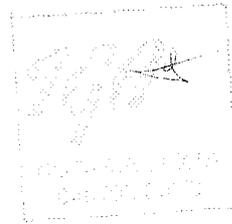
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 01 hoja(s).

Quito a, 28 ENE. 2016

**TGA**  
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
 NOTARIA SEXTA. CANTÓN QUITO



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00421

DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:

Inmodiamante S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

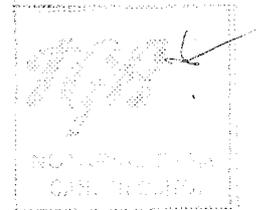
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y seis (26) de enero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Inmodiamante S.A., legalmente representada por Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Ingeniero Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ingeniero Marcel Scholem Appel, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMODIAMANTE S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



extranjeras de la compañía INMODIAMANTE S.A.; esto es, la compañía ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía BALTICSUR CORPORATION S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía INVERSIONES Y SERVICIOS DE ALTO RENDIMIENTO I.S.A.R. S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía VINALLOP INVESTMENTS S.L., existe y está legalmente constituida en España, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía TRILUX DEVELOPMENT LLC, existe y está legalmente constituida en Estados Unidos, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía ZANZUR KEKOLDI S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogada Elina Albornoz Garzón, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente, por mí, la

a

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaria Sexta*  
*Quito D.M.*

Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

P.R.T./P.R.T.



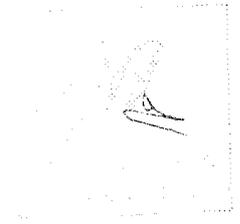
Marcel Scholem Appel  
C.I. 171227167-3

PA



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito



IDENTIDAD 171227167-3  
 MARCEL SCHOLEM APPEL  
 BOGOTÁ/COLOMBIA  
 01 OCTUBRE 1963  
 EXP. 18. 10999 18563 M  
 QUITO\_I.C.M.A.-1990-EXT.



COLOMBIANA E3333 12242  
 CC. ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT  
 SUPERIOR INC. ELECTRONICO  
 RUDOLF SCHOLEM  
 DORA APPEL  
 QUITO 6-8-2007  
 QUITO 6-8-2019 APP



2234335

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 Certificado de Explotación  
 154146



SCHOLEM APPEL  
 MARCEL  
 NACIONALIDAD: COLOMBIA  
 PASAPORTE CC79264959 C.I. 1712271673  
 VISA: 18-V REG. A.C. 181059932563  
 ACTIVIDAD: LUCRAT PERM POR LA LEY

EXPLICENTE  
 LUGAR Y FECHA QUITO 29/04/2003  
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE  
 CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY

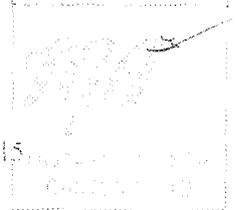
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 11 hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016



**TGA**  
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Quito, 04 de Noviembre del 2015.



Señor Ingeniero  
**MARCEL SCHOLEM APPEL**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMODIAMANTE S.A.**, celebrada el 16 de Octubre del 2015, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Corresponde al Gerente General ejercer la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA DIAMANTE INMODIAMANTE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de octubre del 2004.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de Octubre del 2015, ante la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de Octubre del 2015, se reformaron y codificaron los estatutos sociales de la compañía **INMODIAMANTE S.A.**

Atentamente,

  
Dr. Juan Fernando Salazar Ligas  
PRESIDENTE  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 170385175-0

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 04 de Noviembre de 2015.-

  
Ing. Marcel Scholem Appel  
GERENTE GENERAL  
Nacionalidad: Colombiana  
C.C. 171227167-5

A small, circular stamp or mark located at the bottom center of the page. It appears to be a faint official seal or logo.

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 76545



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	52968
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17583
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMODIAMANTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SCHOLEM APPEL MARCEL
IDENTIFICACIÓN	1712271673
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2661 DEL: 12/10/2004 NOT: 29 DEL: 08/09/2004. - REF: EST. RM# 5479 DEL:  
29/10/2015 NOT: 6 DEL: 23/10/2015.- MJPH

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,  
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA  
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ, (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ  
que la fotocopia que antecede está conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en... 04... hoja(s).

Quito a, 26 ENE. 2016

**TGA**  
TAMARA GARGÉS-ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791957970001  
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: HELMER ALBIN SILVIO SALOMON  
CONTADOR: BECERRA FERNANDEZ JENNY MARIBEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/10/2004      FEC. CONSTITUCION: 12/10/2004  
FEC. INSCRIPCION: 27/10/2004      FECHA DE ACTUALIZACION: 12/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA Calle: AV. INTEROCEANICA  
Número: SN Intersección: PASAJE EL VALLE Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA SHOPPING Referencia ubicación:  
JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Telefono Trabajo: 023948620 Celular: 0989043700 Email:  
schungata@inmodiamante.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 00001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 12/06/2014 16:18:00

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791957970001  
RAZON SOCIAL: INMODIAMANTE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 12/10/2004  
NOMBRE COMERCIAL: INMODIAMANTE S.A. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

PROMOCION DE CENTROS COMERCIALES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMERCIO LÍQUIDO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: LA PRIMAVERA Calle: AV. INTEROCEANICA Número: SN  
Intersección: PASAJE EL VALLE Referencia: JUNTO AL HOSPITAL DE LOS VALLES Edificio: CENTRO COMERCIAL SCALA  
SHOPPING Teléfono Trabajo: 003948820 Celular: 0069043700 Email: schungata@inmodiamante.ec

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en...03...hoja(s).

Quito a, 26 ENE, 2016

  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son verídicos y corresponden a la realidad, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 1 de la Ley del RUC y el Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

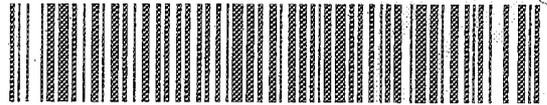
Usuario: GHRV01011

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ N22-67 Y

Fecha y hora: 12/06/2014 16:19:00



Factura: 001-002-000017428



20161701006P00421

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00421						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE ENERO DEL 2016, (16:11)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INMODIAMANTE S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791957970001		GERENTE	MARCEL SCHOLEM APPEL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
DECLARACION JURAMENTADA QUE LA COMPANIA ALMOSTER INVESTMENTS, S.L. Y OTRAS COMPANIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero ésta  
 ..... copia certificada, firmada y sellada en  
 Quito a, ..... 26 ENF. 2016 .....

**Tamara Garcés Almeida**  
Notaria Sexta- Quito D.M.

